

"14. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	6 020 000	0	6 020 000
1.1. Működési bevételek	5 900 000		5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 020 000	0	6 020 000
4. Finanszírozási bevételek	81 002 763	0	81 002 763
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 304 177	0	2 304 177
4.1.1. Működési célra	2 304 177		2 304 177
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	78 698 586	0	78 698 586
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 511 492	0	16 511 492
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 574 513	0	60 574 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 612 581	0	1 612 581
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 022 763	0	87 022 763

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	82 289 015	0	82 289 015
1.1. Személyi juttatás	37 910 718		37 910 718
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 487		8 932 487
1.3. Dologi kiadások	35 445 810	0	35 445 810
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 733 748	0	4 733 748
2.1. Beruházások	4 733 748	0	4 733 748
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 022 763	0	87 022 763

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00